

ÅBEN DAGSORDEN

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Mødetidspunkt

14-05-2019 kl. 08:00

Mødested

Skoletjenesten Pederstrup, i skolestuen på Ballerup Museum, Pederstrupgård, st. th., Pederstrupvej 53 i Ballerup

Deltagere

Peter Als (A)	formand	Deltog
Maria Lundahl Assov (A)	næstformand	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	medlem	Afbud
Irene Jørgensen (A)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Sussie Wandel (V)	medlem	Deltog
Ulrik Falk-Sørensen (F)	medlem	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)	fra administrationen	Deltog
Henrik Thorning (konst. centerchef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur)	fra administrationen	Deltog

Deltog ikke i punkterne 7-15

Indholdsfortegnelse

15. [LUKKET Forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som Lukket Punkt](#)

15. LUKKET Forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-3-19

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til opgavebortfald og servicereduktioner vedrørende Børne- og Skoleudvalgets fagområde til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 19. marts 2019 punkt 28 truffet beslutning om, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 15 mio. kr. til budget 2020.

På samme møde blev det besluttet, at der til omprioriteringspuljen til budget 2020 arbejdes med tre specifikke temaer:

- | P/L-fremskrivning
- | Analyse af administrationen
- | Konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner.

På baggrund af dette forelægges administrationens forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner.

Sagsfremstilling

Administrationen har arbejdet med konkrete opgavebortfald og servicereduktioner, da Ballerup Kommune har et af landets højeste serviceniveau. En del af forklaringen skyldes, at Ballerup Kommune udfører en række opgaver, som man ikke har i andre kommuner, eller som udføres på et højere serviceniveau i Ballerup Kommune.

Inden for alle udvalgsområder er der derfor blevet udarbejdet forslag til konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner, som er hurtige at realisere.

Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen.

Administrationen forelægger forslag for 10 mio. kr. inden for servicerammen under Børne- og Skoleudvalgets område til omprioriteringspuljen budget 2020.

Forslagene under Børne- og Skoleudvalgets område er:

- | BSU-01 Ændring af bevilling til skolerne i forhold til en klassekvotient
- | BSU-02 Reduktion af kompetenceudvikling
- | BSU-03 Normering - BFO.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilaget "Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Børne- og Skoleudvalget".

Tidsplan

- | På fagudvalgsmøder i maj bliver bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalget har mulighed for at tilkende give, om der er forslag.

de ikke kan bakke op om. Tilkendegivelsen vil blive protokolleret. Alle præsenterede forslag inkl. udvalgets protokollering forelægges Økonomiudvalget i juni 2019.

! På Økonomiudvalgets møde i juni bliver bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner fra samtlige fagudvalg forelagt. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke bidrag vedrørende opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen til budget 2020, der skal indgå i budgetarbejdet og udsendes i høring.

! Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2019 - Første behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, hvor kataloget over bidrag til omprioriteringspuljen indgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag

Beslutningen træffes af
Børne- og Skoleudvalget

Indstilling
Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Forslag nr. BSU-01 vedrørende "Ændring af bevilling til skolerne i forhold til en klassekvotient" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
2. Forslag nr. BSU-02 vedrørende "Reduktion af kompetenceudvikling" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
3. Forslag nr. BSU-03 vedrørende "Normering - BFO" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget ønsker, at administrationen kommer med yderligere forslag til servicereduktioner.

Bilagsfortegnelse

1. [Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Børne- og Skoleudvalget](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Ulrik Falk-Sørensen (F)	Deltog ikke under punktet	
Bjarne Rasmussen (A)	Afbud	